

受文者：臺中市政府教育局

報表種類及編號	報表名稱	資料時間	份數	備註
月報101	總分類帳項目彙總表	109年7月	1	
月報106	人事費用明細表	109年7月	1	
	以下空白			

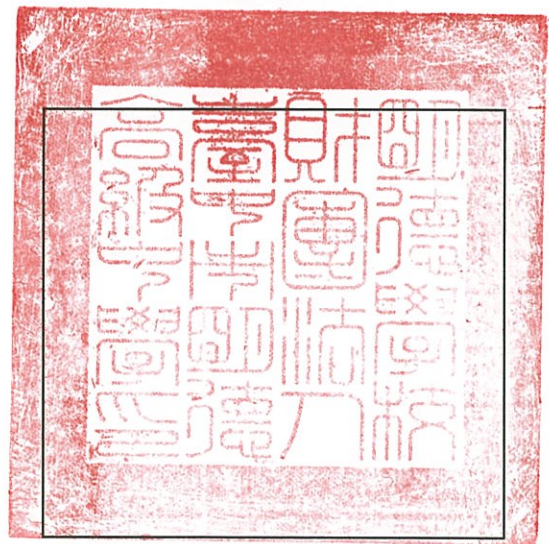
主辦統計人員：
(職章)



主辦業務人員：
(職章)



機關長官：



明德學校財團法人臺中市明德高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：81

109年 7 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
160,000		現金		
152,494,009	59,615,232	銀行存款	31,834,162	
157,554	62,067,641	應收款項	6,547,400	
58,069	269,613	預付款項	600,819	
1,735,120	97	附屬機構投資		
114,571,733	462,868	特種基金	23,300	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,090,610,130		房屋及建築		
56,578,328	5,834,497	機械儀器及設備	2,018,700	
11,025,717	106,365	圖書及博物		
301,771,441	2,398,529	其他設備	1,114,498	
330,596,722	2,775,000	購建中營運資產	4,700,000	
7,658,956	30,000	電腦軟體		
388,237		存出保證金		
2,247,842,269	133,559,842	小 計	46,838,879	
		負債		
	1,482,726	應付款項	16,264,311	21,893,813
	21,613	預收款項	45,796,293	46,784,042
	173,079,162	代收款項	42,645,915	31,665,278
		存入保證金	100,000	900,000
	174,583,501	小 計	104,806,519	101,243,133
		權益基金及餘絀		
	23,300	指定用途權益基金	2,747,400	116,856,265
		未指定用途權益基金		1,674,598,051

製表

會計張嘉芸

主辦會計

會計張嘉芸

校(院)長

校長林何煌

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號：81

109年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		累積餘絀		369,733,964
	23,300	小 計	2,747,400	2,161,188,280
		收入		
	361,874	學雜費收入	159,490,783	193,219,572
	14,971	補助及受贈收入	839,152	22,518,009
		附屬機構收益	97	97
		財務收入	14,732	871,316
	996	其他收入	27,612,298	45,961,658
	377,841	小 計	187,957,062	262,570,652
		成本與費用		
832,500	9,000	董事會支出		
44,482,828	5,080,367	行政管理支出	19,505	
191,934,039	23,163,568	教學研究及訓輔支出	96,355	
14,890,773	213,300	獎助學金支出		
17,869		財務費用		
25,001,787	5,455,001	其他支出		
277,159,796	33,921,236	小 計	115,860	
2,525,002,065	342,465,720	合 計	342,465,720	2,525,002,065

製表

會計張嘉芸

主辦會計

會計張嘉芸

校(院)長

校長林衍愷

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

人事費明細表

108年8月1日至109年07月31日

預算編號：81

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	9,000		9,000		36,000		36,000	
人事費	9,000		9,000		36,000		36,000	
行政管理支出	2,466,218		2,466,218		29,260,696		29,260,696	
人事費	2,466,218		2,466,218		29,260,696		29,260,696	
月支薪額	888,078		888,078		10,408,141		10,408,141	
職務加給	775,538		775,538		8,611,220		8,611,220	
工作補助費	533,592		533,592		5,184,599		5,184,599	
特支費	60,645		60,645		742,625		742,625	
獎金					3,169,594		3,169,594	
保險費	208,365		208,365		1,144,517		1,144,517	
教學研究及訓輔支出	13,420,716		13,420,716		160,887,046		160,887,046	
人事費	13,420,716		13,420,716		160,887,046		160,887,046	
月支薪額	5,358,635		5,358,635		64,487,090		64,487,090	
專業加給	3,894,873		3,894,873		49,845,924		49,845,924	
工作補助費	512,850		512,850		3,596,657		3,596,657	
特支費	84,100		84,100		1,014,500		1,014,500	
導師費	243,000		243,000		3,090,020		3,090,020	
補發薪津	294,189		294,189		294,189		294,189	
鐘點費	1,748,560		1,748,560		14,678,300		14,678,300	
獎金					16,115,979		16,115,979	
保險費	1,284,509		1,284,509		7,764,387		7,764,387	
合 計	15,895,934		15,895,934		190,183,742		190,183,742	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前項應付數餘額於本學年度付現數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0							

製表

會計主任 張嘉芸

主辦會計

會計主任 張嘉芸

校長或董事長

校長 林衍望